

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹⁴ **No. B 00060687****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790581053001	02	EXPEDIENTE	4049-03	RAZON SOCIAL	CAJA 1401											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena C.C. Alban Borja	10	NUMERO	Of. 106	11	TELEF.	204520	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Exportador	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	301										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Francisco Hall	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	4-118-87													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'855.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.099.650	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	133'283.970	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	4'928.383	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'786.835		Otras rentas	408	46'115.300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.953'496.236	TOTAL INGRESOS		499	1.206'499.420

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4'454.945	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	3.301	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
			Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	521'739.474	Compras de materia prima	506	2.661'473.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	603'185.120	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	237'362.584	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	26'582.717	Mano de obra directa	509	47'688.528
(-) Depreciación acumulada	155	72'121.928	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'584.322
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	2'747.500

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	2'747.500
Gastos de organización y constitución	162	1'799.788	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'154.063
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	87.880	Otros gastos de fabricación	517	22'945.321
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'711.908	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.321'015.829	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	89'791.269
			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.953'496.236
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.012'527.636

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.938'609.449	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'669.260
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'491.242
Provisiones sociales por pagar	203	6'883.107	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'858.439	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'546.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	955.435
Otros pasivos corrientes	206	4'243.126	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'765.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

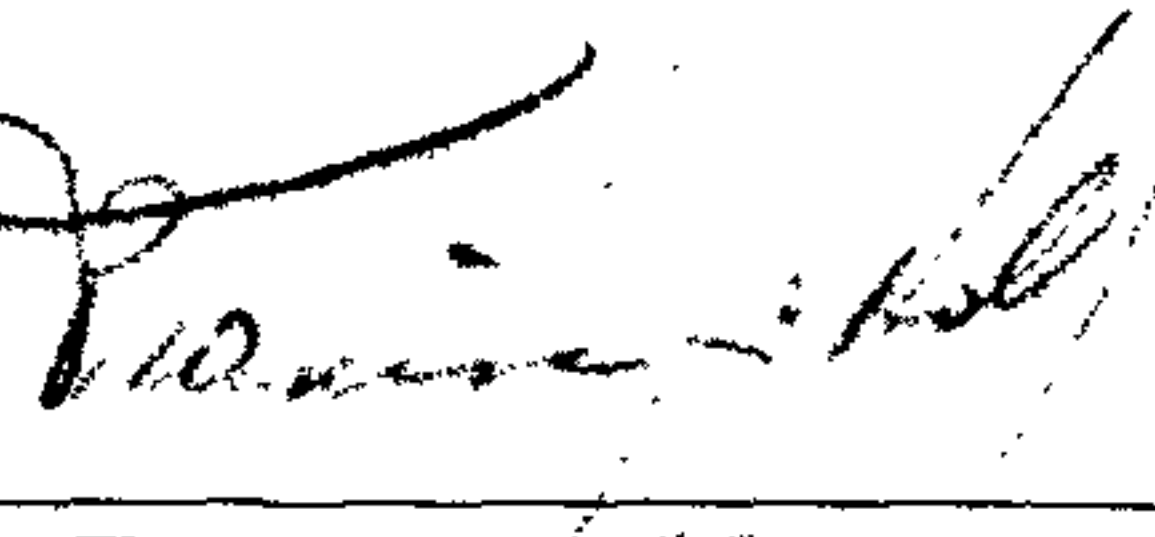
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	13'785.688
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558			
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559			
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561		91'169.519	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.960'594.121	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		162'596.125	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'579.250	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7'529.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'774.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'376.205
Reexpresión monetaria	306	261'387.322	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'148.642	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	31'376.205
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'002.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'700.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	360'421.708	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.321'015.829	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'333.965	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'002.369
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'333.965	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'000.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	4'350.000
			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	2'259.040
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	125'369
Nombre: 800			Interés por mora	774	68.000
Matr. No. 801			Multas	775	2'457.200
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	
S/. 2'457.200			Notas de Crédito (cantidad)		